证券代码:688267 证券简称:中触媒

中触媒新材料股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	79,986,787.84	-27.48	408,424,674.23	-5.71
归属于上市公司股东的净利润	10,840,068.14	-64.76	86,404,702.39	-25.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,948,731.16	-59.42	71,086,639.68	-34.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-32,508,707.00	-120.23
基本每股收益(元/股)	0.06	-73.91	0.52	-40.91
稀释每股收益(元/股)	0.06	-73.91	0.52	-40.91
加权平均净资产收益率(%)	0.42	减少3.43个百分点	3.94	减少11.63个百分点
研发投入合计	13,429,379.10	53.12	36,100,140.82	39.41
研发投入占营业收入的比例(%)	16.79	增加8.84个百分点	8.84	增加2.86个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,876,109,832.61	1,308,763,280.58		119.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,569,892,494.10	832,797,662.16		208.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-613,321.97	-839,366.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,022,464.24	17,364,446.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	560,821.92	1,292,818.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,667.55	75,411.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	157,294.76	2,575,247.03	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	891,336.98	15,318,062.71	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-27.48	主要原因系第三季度受大连疫情影响,国内订单量下降,国际订单发货推迟。
营业收入_年初至报告期末	-5.71	主要原因系本年前三个季度受国内疫情影响,订单量下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-64.76	主要原因系受国内疫情影响,营业收入同比减少;天然气和部分主要原材料价格上涨,成本增加;产量下降,相应单位分摊固定费用增多;公司加大研发投入,造成研发费用增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-25.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-59.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-34.64	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.91	主要原因系净利润同比减少,股本增加,导致基本每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.91	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-120.23	主要原因系部分产品销售未到收款账期,同时根据市场实际情况,公司原料及成品储备增多,占用大量资金,导致经营活动产生的现金流量净额下降。
研发投入合计_本报告期	53.12	主要原因系研发费用投入增加,研发人员增加。
研发投入合计_年初至报告期末	39.41	
总资产_本报告期末	119.76	主要原因系公司上市发行股票募集资金,使得归属于上市公司股东的总资产增长。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	208.59	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中触媒集团有限公司	境内非国有法人	46,031,000	26.12	46,031,000	46,031,000	无	0
李进	境内自然人	11,485,000	6.52	11,485,000	11,485,000	无	0
刘岩	境内自然人	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无	0
王婧	境内自然人	10,380,841	5.89	10,380,841	10,380,841	无	0
桂菊明	境内自然人	5,473,000	3.11	5,473,000	5,473,000	无	0
刘颐静	境内自然人	5,207,000	2.96	5,207,000	5,207,000	无	0
大连中赢投资管理中心(有限合伙)	其他	4,396,000	2.49	4,396,000	4,396,000	无	0
石双月	境内自然人	4,378,000	2.48	4,378,000	4,378,000	无	0
申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	其他	4,137,600	2.35	4,137,600	4,215,200	无	0
杨志龙	境内自然人	3,640,000	2.07	3,640,000	3,640,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	2,213,362	人民币普通股	2,213,362
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,063,505	人民币普通股	2,063,505
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,000,899	人民币普通股	2,000,899
华润深国投信托有限公司－博颐精选2期证券投资集合资金信托计划	1,589,392	人民币普通股	1,589,392
华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信托	1,557,401	人民币普通股	1,557,401
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,278,231	人民币普通股	1,278,231
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1,032,035	人民币普通股	1,032,035
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	1,001,566	人民币普通股	1,001,566
全国社保基金四一一组合	975,711	人民币普通股	975,711
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	900,815	人民币普通股	900,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	中触媒集团、李进、刘颐静存在一致行动关系,为一致行动人。中触媒集团实际控制人为李进、刘颐静,李进和刘颐静为夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为4,215,200股,截至报告期末,申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划通过转融通业务借出77,600股,余额为4,137,600股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	845,633,958.00	43,585,007.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,958,755.00	20,864,615.00
应收账款	187,403,179.18	117,712,234.64
应收款项融资		7,641,495.00
预付款项	24,750,084.14	21,193,417.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,514.98	354,165.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,991,090.31	268,254,367.20
合同资产	8,650,035.00	2,779,035.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,287,784.30	6,987,985.75
流动资产合计	2,061,816,400.91	489,372,322.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,389,075.24	24,476,042.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	672,768,758.61	627,809,294.76
在建工程	19,288,678.14	91,384,988.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,668.44	258,287.74
无形资产	51,801,821.14	53,535,596.55
开发支出		
商誉	2,091,422.22	2,091,422.22
长期待摊费用	740,884.96	1,090,243.21
递延所得税资产	13,888,671.90	12,928,898.90
其他非流动资产	29,181,451.05	5,816,183.89
非流动资产合计	814,293,431.70	819,390,957.90
资产总计	2,876,109,832.61	1,308,763,280.58
流动负债:		
短期借款	118,510,510.80	152,300,572.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,246,242.02	25,177,723.04
应付账款	71,716,785.50	82,328,615.55
预收款项		
合同负债	18,587,222.97	25,749,192.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,941,322.22	9,357,348.55
应交税费	1,209,995.54	6,709,590.83
其他应付款	524,252.25	178,843.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		53,274,221.50
其他流动负债	851,886.87	15,082,926.59
流动负债合计	243,588,218.17	370,159,033.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		46,173,003.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,735.57	28,472.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,591,384.77	58,571,967.52
递延所得税负债		1,033,141.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,629,120.34	105,806,584.78
负债合计	306,217,338.51	475,965,618.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	176,200,000.00	132,150,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,033,203,388.51	386,106,965.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	69,706.35	
盈余公积	35,496,263.65	35,496,263.65
一般风险准备		
未分配利润	324,923,135.59	279,044,433.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,569,892,494.10	832,797,662.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,569,892,494.10	832,797,662.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,876,109,832.61	1,308,763,280.58

公司负责人:李进主管会计工作负责人:徐瑞飞会计机构负责人:王子国

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	408,424,674.23	433,179,002.13
其中:营业收入	408,424,674.23	433,179,002.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,178,066.45	309,756,768.86
其中:营业成本	239,985,724.32	232,825,827.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,058,452.44	3,563,781.86
销售费用	10,959,194.81	8,590,698.19
管理费用	41,088,063.41	30,616,681.60
研发费用	36,100,140.82	25,894,035.46
财务费用	-5,013,509.35	8,265,744.54
其中:利息费用	6,136,833.82	7,476,547.77
利息收入	6,472,392.26	251,712.96
加:其他收益	5,741,226.13	1,793,731.60
投资收益(损失以"-"号填列)	1,102,907.51	-107,665.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-86,967.08	166,254.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,115,772.47	2,128,977.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-309,000.00	120,520.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,817.50	16,275.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,734,786.45	127,374,073.00
加:营业外收入	11,793,661.01	6,038,237.38
减:营业外支出	926,433.74	208,961.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,602,013.72	133,203,349.16
减:所得税费用	8,197,311.33	17,267,995.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	86,404,702.39	115,935,353.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	86,404,702.39	115,935,353.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	86,404,702.39	115,935,353.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,404,702.39	115,935,353.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,404,702.39	115,935,353.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.88
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.88

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。
公司负责人:李进主管会计工作负责人:徐瑞飞会计机构负责人:王子国

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:中触媒新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,498,207.54	519,549,125.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,760,336.25	22,936,674.85
收到其他与经营活动有关的现金	31,389,932.48	19,565,764.52
经营活动现金流入小计	370,648,476.27	562,051,565.18
购买商品、接受劳务支付的现金	248,236,835.16	241,472,842.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	80,325,582.19	61,861,414.32
支付的各项税费	25,781,273.40	35,197,308.87
支付其他与经营活动有关的现金	48,813,492.52	62,860,856.67
经营活动现金流出小计	403,157,183.27	401,392,422.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,508,707.00	160,659,142.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	10.00
取得投资收益收到的现金	560,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424.85	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,565,246.77	40,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,078,825.91	102,249,286.95
投资支付的现金	1,250,000,000.00	
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,315,078,825.91	102,249,286.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,513,579.14	-102,209,276.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,714,159,975.93	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,256,562.99	100,631,966.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,834,416,538.92	100,631,966.06
偿还债务支付的现金	245,880,411.16	97,398,852.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,237,268.11	34,284,770.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,758,200.93	
筹资活动现金流出小计	315,875,880.20	131,683,622.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,540,658.72	-31,051,656.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,211,419.42	624,946.69
五、现金及现金等价物净增加额	272,729,792.00	28,023,156.03
加:期初现金及现金等价物余额	34,541,230.25	24,079,743.86
六、期末现金及现金等价物余额	307,271,022.25	52,102,899.89

公司负责人:李进主管会计工作负责人:徐瑞飞会计机构负责人:王子国
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-034

中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于 2022年10月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
全体董事确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。
(二)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公司独立董事已就公司变更副总经理及总工程师发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。
特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-036

中触媒新材料股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
原公司总工程师王炳春先生经公司总经理项仁勇先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理;经公司总经理项仁勇先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师。
一、关于聘任副总经理及总工程师的情况
原公司总工程师王炳春先生,系公司高级管理人员,因内部工作调整,经公司总经理项仁勇先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理,主管研发工作,任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。
经公司总经理项仁勇先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师,蒋山简历详见附件,任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。
2022年10月27日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见:王炳春先生、蒋山先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符合任职资格,未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

附总工程师个人简历
蒋山,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学工业催化专业,博士研究生学历。1994年7月-2006年3月就职于大连理工大学,担任助理工程师、讲师;2006年4月-2022年7月就职于大连海事大学,担任副教授;现拟聘任为中触媒新材料股份有限公司总工程师。

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-035

中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2022 年10月17日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经全体参会监事表决,形成决议如下:
(一)《关于公司2022年第三季度报告的议案》
全体监事经审核确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。
特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:603991 证券简称:至正股份

深圳至正高分子材料股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	31,969,031.97	-23.59	73,229,556.00	-29.05
归属于上市公司股东的净利润	-3,853,591.77	不适用	-9,980,034.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,350,540.92	不适用	-12,262,384.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-19,910,682.69	-132.39
基本每股收益(元/股)	-0.05	不适用	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	不适用	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.23	增加0.36个百分点	-3.19	增加1.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	400,918,968.34	429,251,138.22		-6.60
归属于上市公司股东的所有者权益	307,605,853.96	317,585,888.12		-3.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-28,761.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	492,991.83	1,483,706.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		805,210.16	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,957.32	22,194.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	496,949.15	2,282,350.06	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减少约32.39%,主要为产品的平均毛利率增加所致
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减少约38.89%,主要为主要为产品的平均毛利率增加、财务费用减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	不适用	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损较上年同期减少约36.00%,主要为产品的平均毛利率增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损较上年同期减少约33.65%,主要为产品的平均毛利率增加、财务费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-132.39	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降132.39%,主要为销售产品收到的现金减少及以现金支付的原材料采购增加所致
基本每股收益(元/股)(本报告期)	不适用	本报告期基本每股收益较上年同期上升约32.39%,主要为归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减少约32.39%
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	不适用	年初至报告期末基本每股收益较上年上升约38.89%,主要为归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减少约 38.89%
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	不适用	本报告期稀释每股收益较上年同期上升约32.39%,主要为归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减少约 32.39%
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	不适用	年初至报告期末稀释每股收益较上年同期上升约38.89%,主要为归属于上市公司股东的净亏损较上年同期减少约 38.89%

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳市正信同创投资发展有限公司	境内非国有法人	20,124,450	27.00	0	质押	15,000,000
黄强	境内自然人	3,724,724	5.00	0	无	
游桂玲	境内自然人	3,651,981	4.90	0	无	
王全权	境内自然人	2,981,400	4.00	0	无	
黄秀珍	境内自然人	1,710,100	2.29	0	无	
卓斌	境内自然人	1,490,600	2.00	0	无	
吴小丽	境内自然人	1,475,400	1.98	0	无	
杨翠君	境内自然人	1,350,000	1.81	0	无	
杨雨苑	境内自然人	1,001,400	1.34	0	无	
上海纳华资产管理有限公司	境内非国有法人	965,220	1.29	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
深圳市正信同创投资发展有限公司	20,124,450	人民币普通股	20,124,450
黄强	3,724,724	人民币普通股	3,724,724
游桂玲	3,651,981	人民币普通股	3,651,981
王全权	2,981,400	人民币普通股	2,981,400
黄秀珍	1,710,100	人民币普通股	1,710,100
卓斌	1,490,600	人民币普通股	1,490,600
吴小丽	1,475,400	人民币普通股	1,475,400
杨翠君	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
杨雨苑	1,001,400	人民币普通股	1,001,400
上海纳华资产管理有限公司	965,220	人民币普通股	965,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,1、王全权通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份2,981,400股;2、黄秀珍通过普通证券账户持有公司股份100股,通过投资者信用证券账户持有公司股份1,710,000股;3、杨雨苑通过普通证券账户持有公司股份6,200股,通过投资者信用证券账户持有公司股份995,200股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:深圳至正高分子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	28,862,433.29	52,200,942.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,562,977.12	17,123,213.11
应收账款	76,217,916.84	75,419,712.42
应收款项融资	13,507,316.87	7,541,105.69
预付款项	3,950,061.82	3,116,801.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	869,594.25	180,064.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,207,735.11	19,869,484.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,924.13	58,551.41
流动资产合计	157,283,959.43	175,509,865.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,022,799.89	9,493,202.08
固定资产	196,238,468.11	204,614,376.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,860,336.89	19,304,728.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,155,179.25	10,769,357.50
递延所得税资产	9,358,224.77	9,559,608.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,635,008.91	253,741,272.94
资产总计	400,918,968.34	429,251,138.22
流动负债:		
短期借款	14,024,132.16	15,026,736.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,804,562.46	24,711,860.66
预收款项		161,262.08
合同负债	386,914.88	268,733.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,835,690.03	2,020,166.73
应交税费	964,332.96	1,283,902.45
其他应付款	1,908,000.18	2,287,678.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,015,277.78	5,008,402.78
其他流动负债	5,833,860.37	15,854,201.47
流动负债合计	54,762,770.81	66,622,944.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,045,833.33	35,058,819.54
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,504,510.24	9,983,485.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,550,343.57	45,042,305.27
负债合计	93,313,114.38	111,665,250.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	74,534,998.00	74,534,998.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	247,628,381.73	247,628,381.73
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,336,477.09	17,336,477.09
一般风险准备		
未分配利润	-31,894,002.86	-21,913,968.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	307,605,853.96	317,585,888.12
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	307,605,853.96	317,585,888.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	400,918,968.34	429,251,138.22

公司负责人:施君主管会计工作负责人:李金福会计机构负责人:李金福

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:深圳至正高分子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	73,229,556.00	103,217,649.09
其中:营业收入	73,229,556.00	103,217,649.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,275,748.38	121,473,403.34
其中:营业成本	64,542,377.31	96,539,243.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	651,099.32	1,759,680.07
销售费用	2,771,153.36	2,252,710.77
管理费用	10,623,814.69	11,836,723.51
研发费用	3,874,999.76	5,150,829.67
财务费用	1,812,303.94	3,934,215.93
其中:利息费用	2,419,111.23	3,435,356.66
利息收入	631,267.26	59,604.87
加:其他收益	1,483,706.03	2,348,213.09
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-180,450.03	-579,702.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,761.07	-25,923.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,771,697.45	-16,513,167.09
加:营业外收入	23,157.00	365,637.07
减:营业外支出	962.06	156,115.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,749,502.51	-16,303,645.02
减:所得税费用	230,531.65	26,314.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,980,034.16	-16,329,959.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,980,034.16	-16,329,959.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,980,034.16	-16,329,959.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,980,034.16	-16,329,959.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,980,034.16	-16,329,959.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:施君主管会计工作负责人:李金福会计机构负责人:李金福

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:深圳至正高分子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,388,752.05	112,007,933.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	84,607.08	370,075.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,051,822.68	2,155,957.70
经营活动现金流入小计	40,525,181.81	114,533,966.73
购买商品、接受劳务支付的现金	33,443,798.28	16,761,431.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,534,713.70	19,191,449.23
支付的各项税费	2,678,599.56	4,702,377.75
支付其他与经营活动有关的现金	11,778,752.96	12,409,795.78
经营活动现金流出小计	60,435,864.50	53,065,054.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,910,682.69	61,468,912.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		365,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		394,552.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		394,552.14
投资活动产生的现金流量净额		-29,552.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,500,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,500,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,500,000.00	97,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,427,826.39	3,414,393.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	17,927,826.39	150,814,393.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,427,826.39	-60,814,393.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-23,338,509.09	624,966.44
加:期初现金及现金等价物余额	52,200,942.38	9,507,091.10
六、期末现金及现金等价物余额	28,862,433.29	10,132,057.54

公司负责人:施君主管会计工作负责人:李金福会计机构负责人:李金福
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-039

深圳至正高分子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
本次会议由董事长施君先生主持,经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:
一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于转让全资子公司100%股权的议案》
公司董事会同意公司将全资子公司上海复自道企业管理有限公司100%股权转让给上海孚交威信息科技有限公司,交易金额为人民币3,796.12万元。并同意授权公司管理层开展包括但不限于:与交易对方协商、签订相关协议,收取价款,办理资产交割及工商登记变更等与本次交易相关的各项工作。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2022-040)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-041

深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2022第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2022年第三季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年7-9月产量(吨)	2022年7-9月销量(吨)	2022年7-9月营业收入(万元)
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	432.38	394.16	531.86
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	279.7	245.72	646.4
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	1,835.73	1,553.68	1,963.08
合 计	2,547.81	2,193.56	3,141.34

二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年7-9月平均售价(元/吨)	2022年7-9月平均售价(元/吨)	同比变动比例(%)	环比变动比例(%)
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	9,796.97	13,493.37	37.73	-0.64
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	20,657.56	26,305.79	27.34	-8.83
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	11,911.28	12,635.04	6.08	-1.03

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021年7-9月平均采购价(元/吨)	2022年7-9月平均采购价(元/吨)	同比变动比例(%)	环比变动比例(%)
EVA树脂	19,217.12	19,978.88	3.96	-15.72
PE树脂	8,346.61	8,978.88	7.58	-1.24
POE 聚烯烃弹性体	20,887.7	23,574.72	12.86	-36.57
阻燃剂	2,133.78	3,754.26	75.94	-30.78
色母	13,454.33	15,571.35	15.73	-54.88
E类共聚物	14,100.51	10,508.85	-25.47	-9.39

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-040

深圳至正高分子材料股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"至正股份")于2022年10月27日与交易对方上海孚交威信息科技有限公司(以下简称"孚交威"或"交易对方")签署了《股权转让协议》,公司拟将全资子公司上海复自道企业管理有限公司(以下简称"复自道")100%股权转让给孚交威,交易金额为人民币3,796.12万元。
●本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,预计不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
2022年10月27日,公司与孚交威签署了《股权转让协议》,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》,同意公司将其持有的复自道100%股权转让给孚交威,根据德永致信(上海)资产评估有限责任公司评估复自道全部权益评估价值为人民币3,796.12万元,评估增值为人民币2,103.92万元,增值率124.33 %。经双方共同协商一致,转让价格为人民币3,796.12万元。本次交易完成后,公司将不再持有复自道的股权,复自道不再纳入公司合并报表范围。
(二)本次资产交易的目的和原因
鉴于复自道目前尚未实际经营,仅有厂房租赁收入,本次出售资产的目的在于优化公司资产结构,有利于上市公司盘活资产、聚焦主业,增强竞争力,推动公司健康发展,符合公司战略发展目标。本次出售资产不会影响公司经营活动的正常运作。
(三)董事会审议表决情况
公司董事会于2022年10月27日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。
(四)独立意见
作为独立董事,经审核我们认为:本次出售资产事项符合公司整体发展战略,有利于提高资产使用效率,优化公司资产结构,降低运营成本,符合公司发展需要。本次出售资产的定价原则是公司与交易对方根据评估机构的评估价值进行协商确定,遵循了客观、公平、公正的原则,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、交易对方情况介绍
(一)交易对方的基本情况

公司名称	上海孚交威信息科技有限公司
统一社会信用代码	91310112093511888W
成立时间	2014年3月26日
注册地	上海市闵行区中春路988号第11幢二楼E46室
主要办公地点	上海市闵行区鑫都路2688弄15号
法定代表人	冯钢
注册资本	人民币50万元
主营业务	从事信息科技专业技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,会务服务,商务咨询,企业管理咨询,工艺品的设计及销售。
主要股东	冯钢(100%股权)

(二)交易对方财务数据

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	13.81	3,713.80
负债总额	658.48	4,372.19
应收账款总额	6.46	6.46
净资产	-694.87	-708.38
项目	2021年度(未经审计)	2022年前三季度(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-18.03	-13.51
净利润	-18.03	-13.51
经营活动产生的现金流量净额	-18.03	-13.51

截至本公告披露日,孚交威不是失信被执行人,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的概况
1、本次交易标的为公司所持复自道100%股权;交易类别为出售资产。

公司名称	上海复自道企业管理有限公司
统一社会信用代码	91310112MA1GD7NE4Y
成立时间	2020年06月30日
住所	上海市闵行区元江路5050号第1幢
法定代表人	侯海良
注册资本	1000.000000万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)交易标的主要财务信息

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	2,011.29	1,719.81
负债总额	385.48	27.61
净资产	1,625.81	1,692.2
项目	2021年度(经审计)	2022年前三季度(未经审计)
营业收入	161.6	192.33
净利润	-55.47	66.38
扣除非经常性损益后净利润	-52.96	66.37

注:复自道2021年度财务数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2022年1-9月财务数据未经审计。
截至本公告披露日,复自道不是失信被执行人,该等产权权属清晰,不存在其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的评估、定价情况
(一)定价情况及依据
1、评估情况
根据德永致信(上海)资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(沪德信评报字〔2022〕01032号),以2022年9月30日为评估基准日,经资产基础法评估,复自道股东全部权益评估价值为人民币3,796.12 万元,评估增值为人民币2,103.92万元,增值率124.33 %。
2、评估报告相关说明
(1)评估对象
上海复自道企业管理有限公司股东全部权益。
(2)评估机构
德永致信(上海)资产评估有限责任公司。
(3)评估方法
考虑委托评估的各类资产负债能够履行现场勘查程序,并满足评估方法的适 用条件,评定估算的资料要求,本项目选用资产基础法进行评估。
(4)评估基准日
评估基准日为2022年9月30日。
3、评估结论
上海复自道企业管理有限公司股东全部权益评估价值为人民币3,796.12万元,评估增值为人民币2,103.92万元,增值率124.33%。
(二)定价合理性分析
本次交易以德永致信(上海)资产评估有限责任公司出具的《上海复自道企业管理有限公司股东拟进行股权转让涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"资产评估报告")(沪德信评报字〔2022〕01032号)为主要定价依据,经双方协商,确定本次交易股权转让对价为人民币3,796.12万元,与评估价值一致,定价公允、合理。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
(一)出售资产协议的主要条款
1、合同主体
转让方(甲方):深圳至正高分子材料股份有限公司
受让方(乙方):上海孚交威信息科技有限公司
2、标的股权
公司持有的上海复自道企业管理有限公司的100%股权。
3、交易价格
本次交易股权转让对价为人民币3,796.12 万元。
4、支付方式
受让方孚交威总计需向转让方至正股份支付交易价款总额人民币3,796.12 万元,在标的公司复自道股权交割完成之日起十个工作日内,受让方应向转让方指定银行账户支付全部的股权转让价款。
5、交割及过渡期损益
(1)双方同意,标的公司复自道就标的股权转让事宜办理完成相关工商变更登记之日为交割日。双方同意,在本协议生效之日起的30个日内,双方应完成标的股权的交割。
(2)双方同意,自评估基准日起至交割日止的过渡期间,标的公司运营所产生的收益及亏损均由受让方承担。
6、生效条件
本协议自下述条件全部得到满足之日起生效:
(1)双方完成本协议的签署,即本协议经双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章;
(2)交易双方内部有权决策机构同意本次交易,包括但不限于转让方本次交易董事会审议通过,受让方股东会作出决议同意本次交易。
7、违约责任
(1)受让方未按本协议约定支付款项,每延迟一日,受让方应向转让方支付应付未付金额的每日万分之五作为违约金,该等违约金按延期付款天数累计计算。逾期六十日未支付的,构成根本性违约,守约方有权解除合同。
(2)除本协议另有约定外,本协议下任何一方如违反或不履行本协议的任何规定或义务且在守约方的合理催告下仍不履行或怠于履行的,应承担违约责任并赔偿守约方实际遭受的损失和其他相关费用。
(二)董事会对付款方支付能力的判断和说明
孚交威资信状况良好,公司董事会认为孚交威具备按协议约定完成本次交易的能力。
六、购买、出售资产对上市公司的影响
(一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
复自道目前尚未实际经营,仅有厂房租赁收入,本次出售资产将有利于优化公司产业结构,有利于上市公司聚焦主业,增强竞争力,推动公司健康发展,符合公司战略发展目标。本次出售资产不会影响公司经营活动的正常运作。
(二)本次交易不涉及管理层变动、人员安置及土地租赁等情况。
(三)交易完成后预计不存在关联交易情形。
(四)本次交易完成后不存在同业竞争的情形。
(五)本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运作,不会对公司本期以及未来财务状态、经营状态产生不利影响。本次交易完成后,公司将不再持有复自道的股权,公司合并报表范围将发生变更,复自道不再纳入公司合并报表范围核算。截至本公告日,公司及子公司不存在为复自道提供担保、财务资助、委托理财等情况,也不存在复自道占用上市公司资金的情况。
七、风险提示
本次交易完成后,尚需进行股权转让工商变更备案登记有关手续,公司将根据相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3、《股权转让协议》;
4、《上海复自道企业管理有限公司2021年度审计报告》;
5、《上海复自道企业管理有限公司2022年1-9月财务报表》;
6、《上海复自道企业管理有限公司股东拟进行股权转让涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(沪德信评报字〔2022〕01032号)。
特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022年10月28日